



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 2
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%		
INSTITUCIONALES											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%		
E	Gobierno											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%	
A	Dirección Estratégica											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%	
F	Gobierno											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%	
00	Programa Normal de Operación											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%	
709	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%	
A001	Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.											50,238,424.21	39,534,925.60	35,780,586.19	71.22%	90.50%	
	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación de personal.	1303-F04-01															
	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.		88.00	50.00	50.00			82.00%	46.59%	56.82%	1						
	Número de organismos públicos atendidos.				30.00	7.00	7.00			6.00							
	Total de organismos públicos del Ejecutivo.				26.00	3.00	12.00			0.00							
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.		10.00	3,100.00	3,100.00			71.32%	221.10	310.00	0						
	Número de horas de vuelo realizadas.				2,211.00												
	Total de aeronaves asignadas.				775.00	775.00	775.00										
					691.00	787.00	733.00			0.00							
A002	Mantenimiento de aeronaves.											7,600,500.00	27,492,598.33	22,400,664.66	294.73%	81.48%	
	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos.	1303-F04-02															
	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.		950.00	900.00	900.00			79.11%	74.95%	94.74%	0						
	Número de mantenimientos realizados.				712.00												
	Total de mantenimientos necesarios a realizar.				225.00	225.00	225.00			225.00							
					244.00	245.00	223.00			0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 2
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL									
TOTAL				I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%							
INSTITUCIONALES											62,103,902.71	71,864,752.05	61,139,658.47	98.45%	85.08%							
A003	Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo. Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo. Capacitación al personal especializado en aviación. Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	1303-F04-03	115.00	115.00	115.00	77.00	28.00	29.00	29.00	18.00	40.00	19.00	0.00	66.96%	66.96%	100.00%	0	4,264,978.50	4,837,228.12	2,958,407.62	69.37%	61.16%

Cap. P. A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aereos